

## 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人：保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”），被担保人为公司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）的控股子公司，不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,400 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 3,650 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人保山民心为资产负债率超过 70% 的公司，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

#### （1）担保事项履行的相关程序

为支持昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资及控股子公司 2023 年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年度由公司及其下属子公司为旗下公司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 号）。

#### （2）担保概况

为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023 年 11 月 8 日，在上述批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保签约金融机构	协议签署日期	担保期限	本次实际担保金额	截止目前担保余额	2023年度担保额度	可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对子公司的担保													
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司													
昆药商业	保山民心	60%	74.63%	中行保山分行	2023-11-8	2023-11-8 至 2024-11-7	900	900	900	0	0.18%	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司													
昆药商业	红河佳宇	60%	56.60%	招行红河分行	2023-11-8	2023-11-8 至 2024-11-7	1500	2750	3,000	250	0.60%	否	否
合计		—	—	—	—	—	2,400	3,650	3,900	250	0.78%	—	—

## 二、被担保公司情况

### 1、保山市民心药业有限责任公司

企业名称	保山市民心药业有限责任公司		法定代表人	金宗平
注册资本	人民币 1,200 万元		成立日期	2003 年 02 月 27 日
社会信用代码	91530500745289363N		企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省保山市隆阳区永盛街道东盟国际商贸城仓储物流园 6-2007 号、6-2008 号			
主营业务	中药材，抗生素，中药饮片，生物制剂，中成药，生化药品，化学药制剂，生物制品，无菌器械高分子材料及制品，注射穿刺，医用缝合材料，普通诊察器械，外科手术室器械，卫生材料及敷料等相关一、二三类医疗器械批发零售；预包装食品、保健食品，日用百货、消毒用品、化妆品、办公室用品销售，房屋租赁服务，仓储服务，道路货物运输，企业总部管理服务，医学市场调查、策划及推广服务，会议、展览及相关服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。			
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为公司控股 60% 的孙公司。金宗平持有其 32% 股权，周前英持有其 8% 股权。			
<b>财务状况</b>				
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）		2023 年 9 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	96,634,871.83		94,425,799.94	
负债总额/元	78,023,128.86		70,471,382.74	
银行贷款总额/元	7,500,000.00		0	
流动负债总额/元	77,507,727.21		70,073,846.24	
净资产/元	18,611,742.96		23,954,417.20	
资产负债率	80.74%		74.63%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）		2023 年 9 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	154,006,644.94		121,994,118.64	
净利润/元	4,031,785.92		5,342,674.23	

## 2、红河州佳宇药业有限公司

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币 2,700 万元	成立日期	2003 年 12 月 10 日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路 9 号		
主营业务	许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；化妆品批发；包装材料及制品销售；农副产品销售；装卸搬运；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；电子产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；智能控制系统集成，金属结构销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为公司控股 60% 的孙公司。王小军持有其 32% 股权，王晓明持有其 8% 股权。		
<b>财务状况</b>			
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	197,206,121.55	193,223,458.04	
负债总额/元	121,233,084.55	109,367,925.22	
银行贷款总额/元	24,287,112.49	31,674,352.75	
流动负债总额/元	111,154,458.33	96,964,630.24	
净资产/元	75,973,036.99	83,855,532.82	
资产负债率	61.48%	56.60%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	276,158,069.59	199,569,622.83	
净利润/元	9,547,802.06	7,882,495.82	

其他说明：上述公司均为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

## 三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保合同金额（万元）	担保期限	担保方式	担保范围	其他方共同担保或反担保
1	保山民心	中行保山分行	900	2023-11-8 至 2024-11-7	连带责任保证	主合同之被担保主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。	其他股东提供同比例担保

2	红河佳宇	招行红河分行	1,500	2023-11-8 至 2024-11-7	连带责任保证	担保项下主债权之本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	其他股东提供同比例担保
---	------	--------	-------	--------------------------	--------	--	-------------

注:

- 1、保证期间为协议签署日起,至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。
- 2、保山民心的其他股东与银行签署《最高额抵押合同》《最高额质押合同》,按股权比例提供同比例担保。
- 3、红河佳宇的其他股东与银行签署《质押合同》,按股权比例提供同比例担保。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2023 年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本,支持下属公司经营发展;符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益;担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司(包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司)的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控;不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、董事会意见

公司十届十四次董事会通过《关于公司 2023 年度担保计划的议案》,并发表意见:本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2023 年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药商业的全资子公司或控股子公司。其中,昆药商业对其非全资子公司的担保,其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况,认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好,总体担保风险可控;该担保事项符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事意见:本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2023 年度生产经营需要,有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司或控股子公司,公司或昆药商业对该等公司均拥有绝对控制权,公司能有效控制和防范担保风险;本次担保事项相关决策表决程序合法公正,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章

程》的规定；本次担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币 2.92 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.86%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 1.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 3.41%；公司及子/孙公司对外担保总额度为人民币 9.52 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 19.10%；公司对子/孙公司提供的担保总额度为人民币 8.25 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 16.56%；无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日